



Fiche Synthèse

ORGANISATION DES FILIERES

Etude prospective des filières viande de ruminants du Massif Central, horizon 2050.

Des filières complexes et diversifiées...

- Diversité des produits:
 - Ovins, bovins;
 - Catégories d'animaux produits : finis/maigres; males/femmes; âge; race
- Diversité des circuits
 - de production : succession d'acteurs différents, intermédiaires
 - De valorisation : marchés (import/export), débouchés (GMS, RHF...)

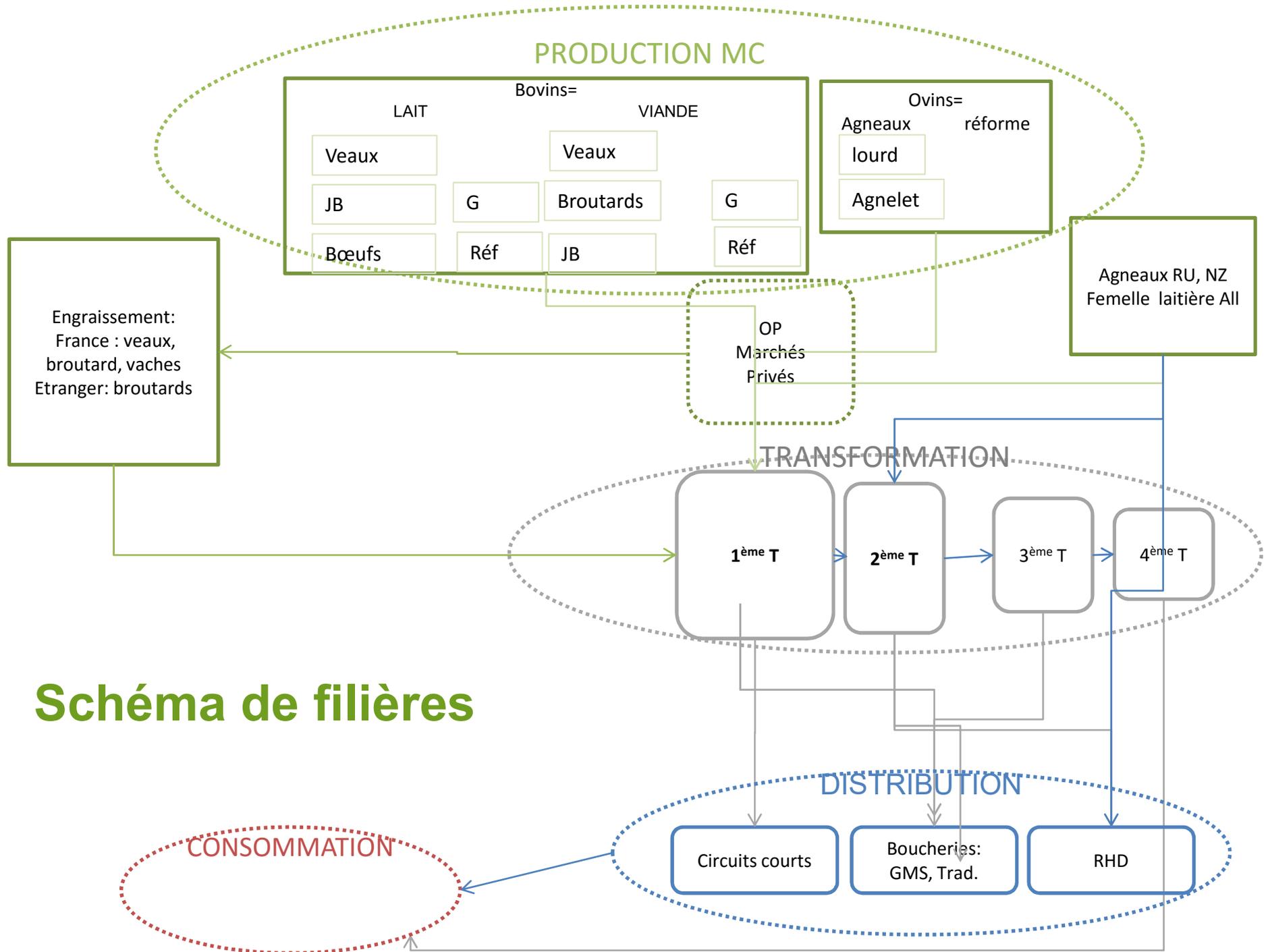


Schéma de filières



AMONT

**ELEVAGE
FILIERE MAIGRE**



INRA
SCIENCE & IMPACT



ASCA

Une multitude d'organisations de producteurs (OP) pour organiser l'offre de viande

~100 OP Bovines - ~46% des volumes

~50 OP Ovines - ~60% des volumes

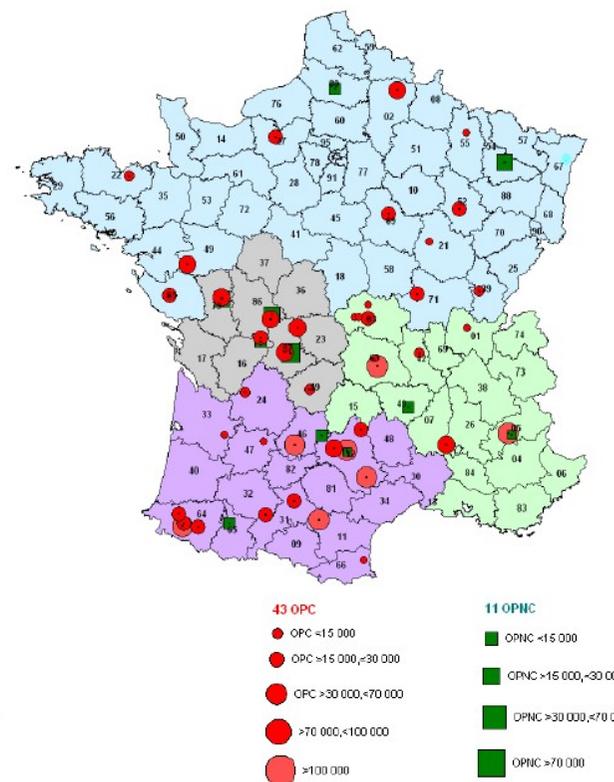
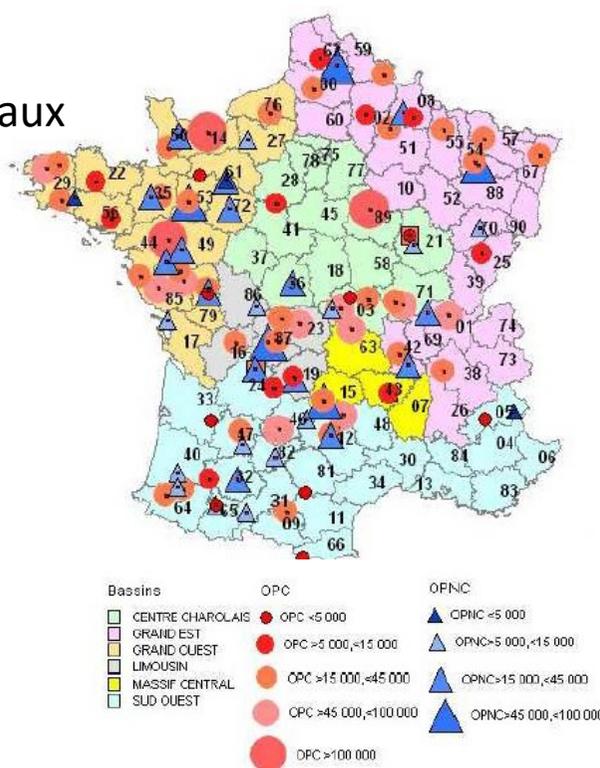
OP commerciales (OPC) :

achat aux producteurs, revente aux abattoirs

Non commerciales (OPnC):

intermédiaire de « mise en relation »

➔ + 50% en bovin et 40% des volumes en ovin circulent en dehors de ces structures : contractualisation directe, maquignon, circuit court...

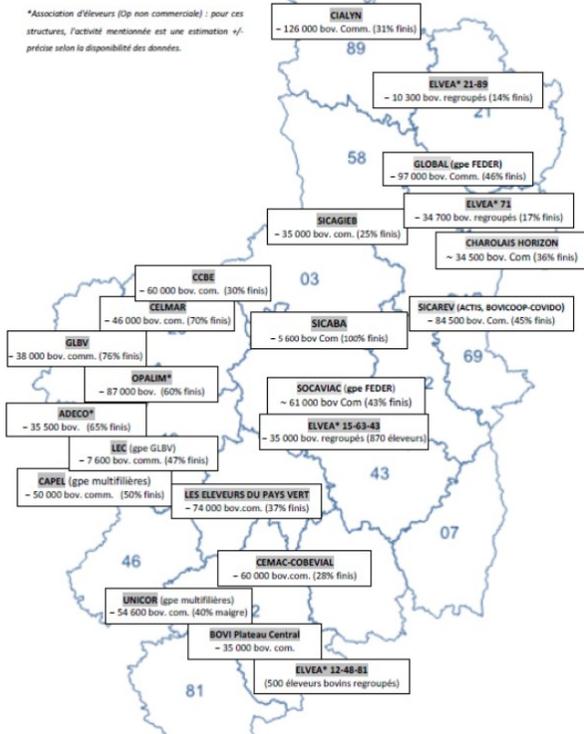


Organismes de collecte des animaux dans le MC

22 OP Bovins

Figure n°3 : les principales organisations de production bovine présentes sur la zone d'étude Massif-Central en 2011

*Association d'éleveurs (Op non commerciale) : pour ces structures, l'activité mentionnée est une estimation +/- précise selon la disponibilité des données.



• Typologie:

- OP
- Coopératives
- Marchés
- Chevillards

Destination:

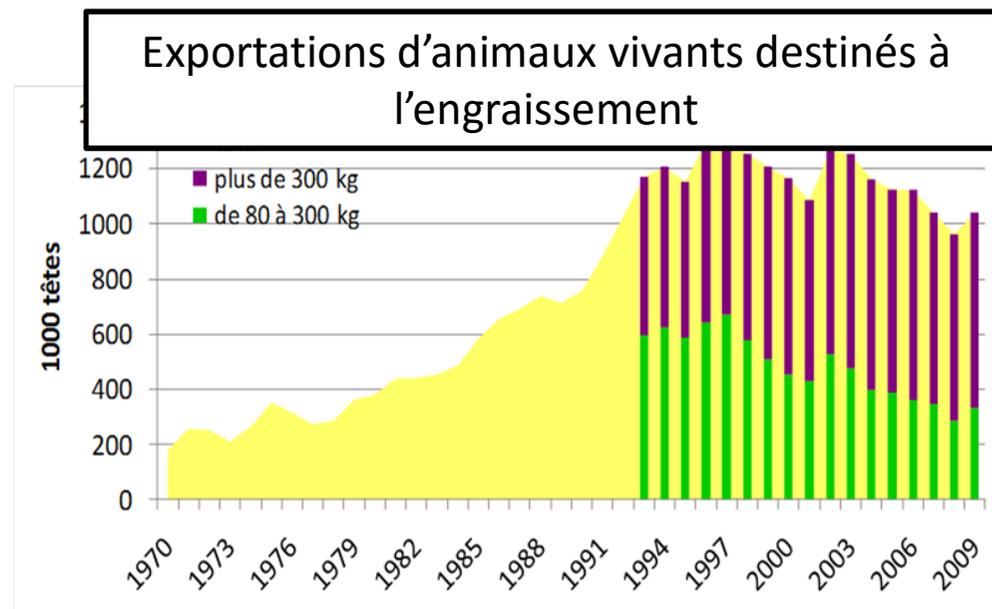
- Export reproducteurs
- Centres d'engraissement (France ou étranger)
- Abattoirs

17 OP ovins
(+ 14 abattoirs)



Filières export bovin maigre : forte évolution

- >1970 « surproduction »?
 - ouverture marché euro
 - opérateurs privés et coopératives agricoles : Deltagro export, LCA, Bevimac, OBL, EuroFrance, Parma...



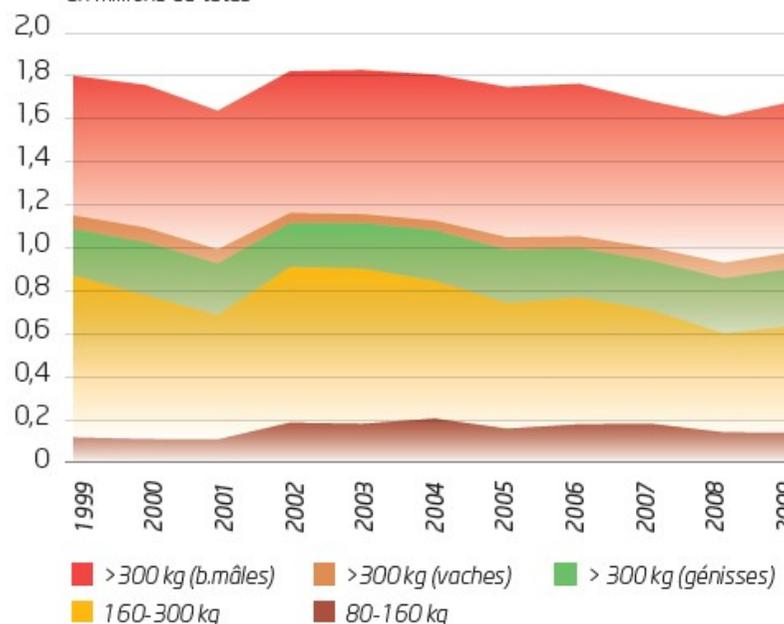
- Organisations de Producteurs = 66% des échanges
- Objectifs: être visible des gros importateurs, avoir un vivier important pour répondre à des demandes précises (qualité, saisonnalité...)

Structuration pour le marché européen

- Domination du broutard > 300 kg
- Marché historique (1970) : Italie (0,8M têtes en 2013) malgré une tendance à l'érosion
- Espagne (animaux légers, IC faible),
- Grèce

Échanges intracommunautaires d'animaux vivants destinés à l'engraissement dans l'UE à 27

en millions de têtes



Source : Eurostat

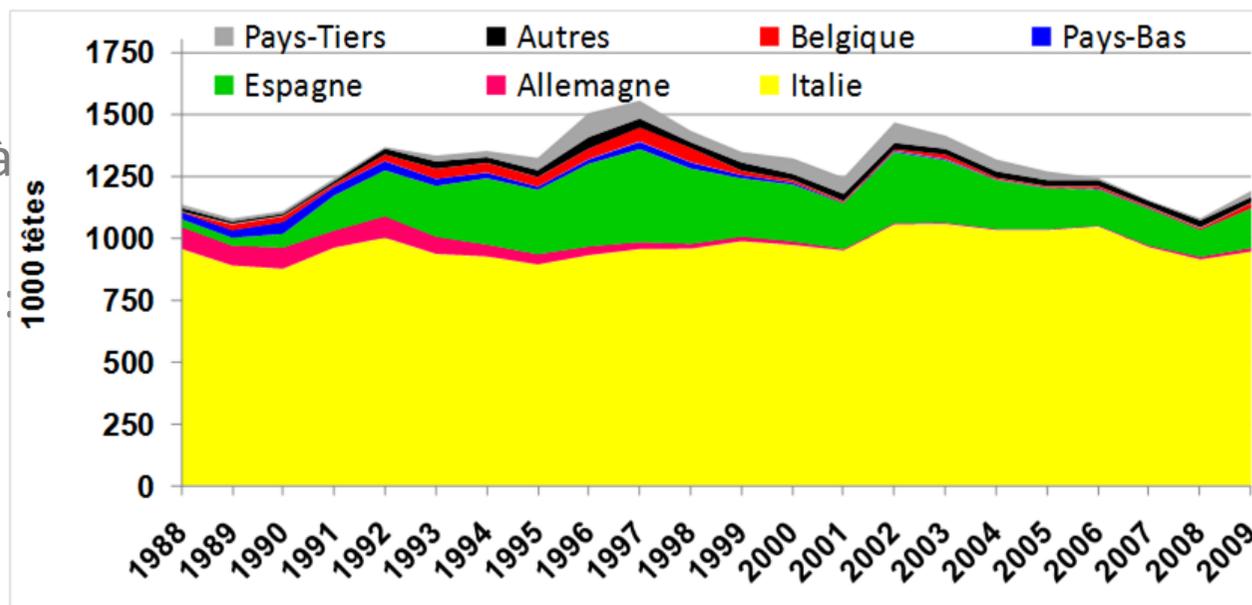
Entente et interdépendance France-Italie

- Partenariats entre naisseurs français (moitié sud) et engraisseurs Italie (Nord)

→ 85% des broutards italiens achetés en France

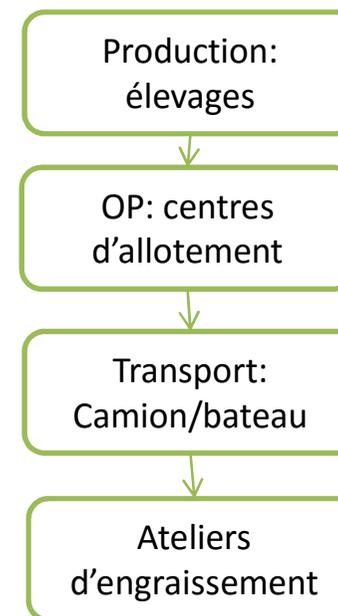
- Animaux haut de gamme :

- CH x Rus jusqu'à 400-430 kg
- Lim 250-350kg : Veneto
- Lim 350-420 kg : piémont



Deltagro Export : 1^{er} exportateur Fr

- « filiale » de la coop SICAREV (charolais)
- Outil de commercialisation des COOP: entente de 7 coopératives du Sud Ouest au Nord Est
- Zone de chalandise centrée sur le MC : Bassin CH, LIM, RUS
- **200 000 animaux maigres** commercialisés/an vers Europe et pourtour méditerranéen

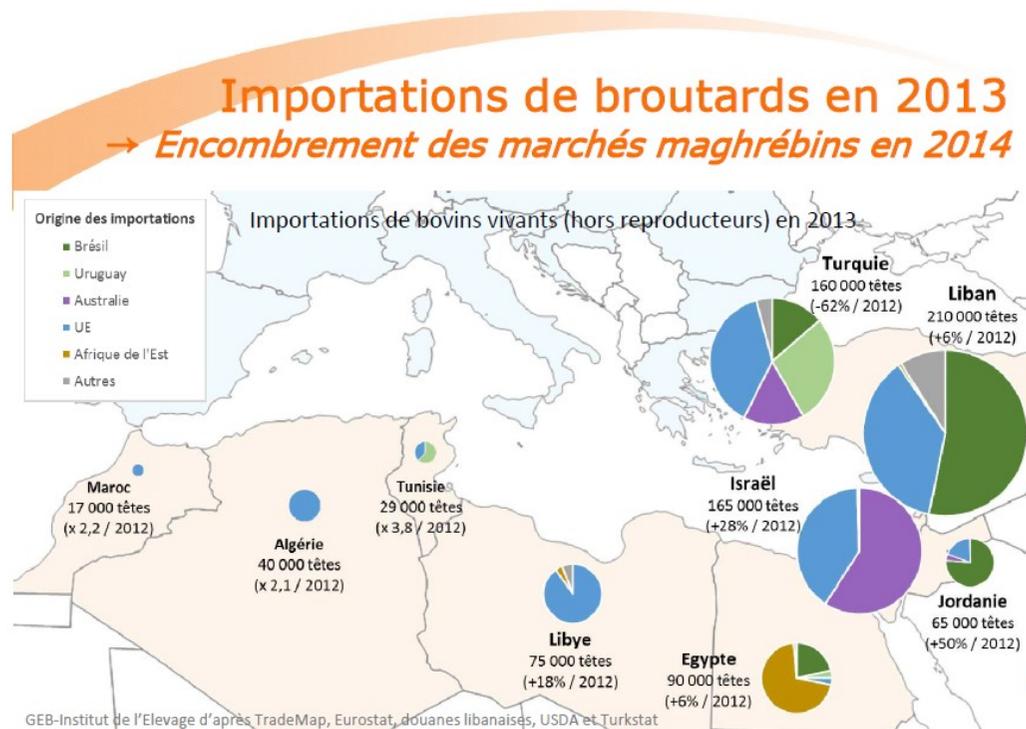


Des nouveaux marchés à conquérir ?

- Afrique du Nord
- Moyen Orient

Flux de 200 000 têtes/an à terme en Turquie?

→ Dépendance alimentaire en hausse : débouchés pour le maigre ?





AVAL

**ABATTAGE
TRANSFORMATION
DISTRIBUTION**



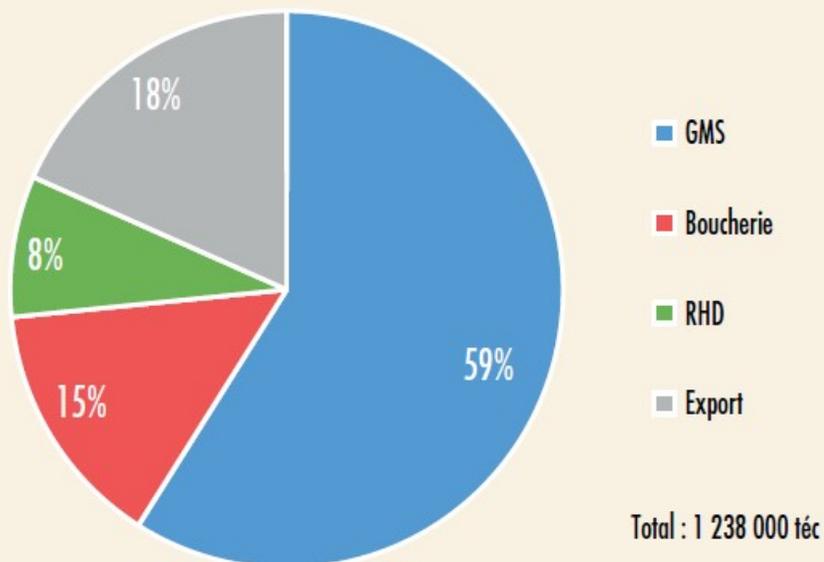
INRA
SCIENCE & IMPACT



ASCA

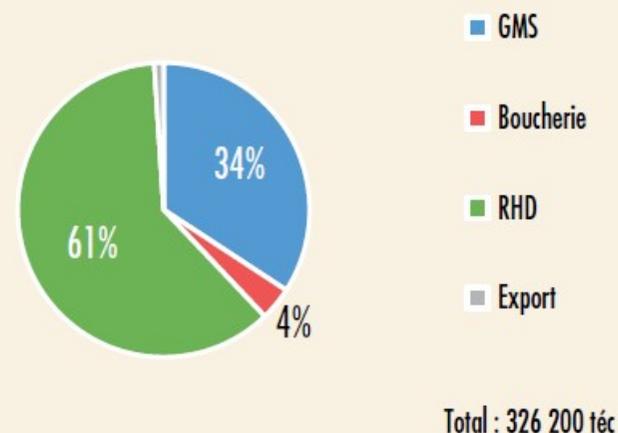
Circuits de la viande bovine : import/export

DÉBOUCHÉS DE LA **PRODUCTION FRANÇAISE** DE VIANDE BOVINE (Y COMPRIS PRODUITS TRANSFORMÉS) EN 2014



Source : Estimations GEB - Institut de l'Élevage, d'après enquêtes

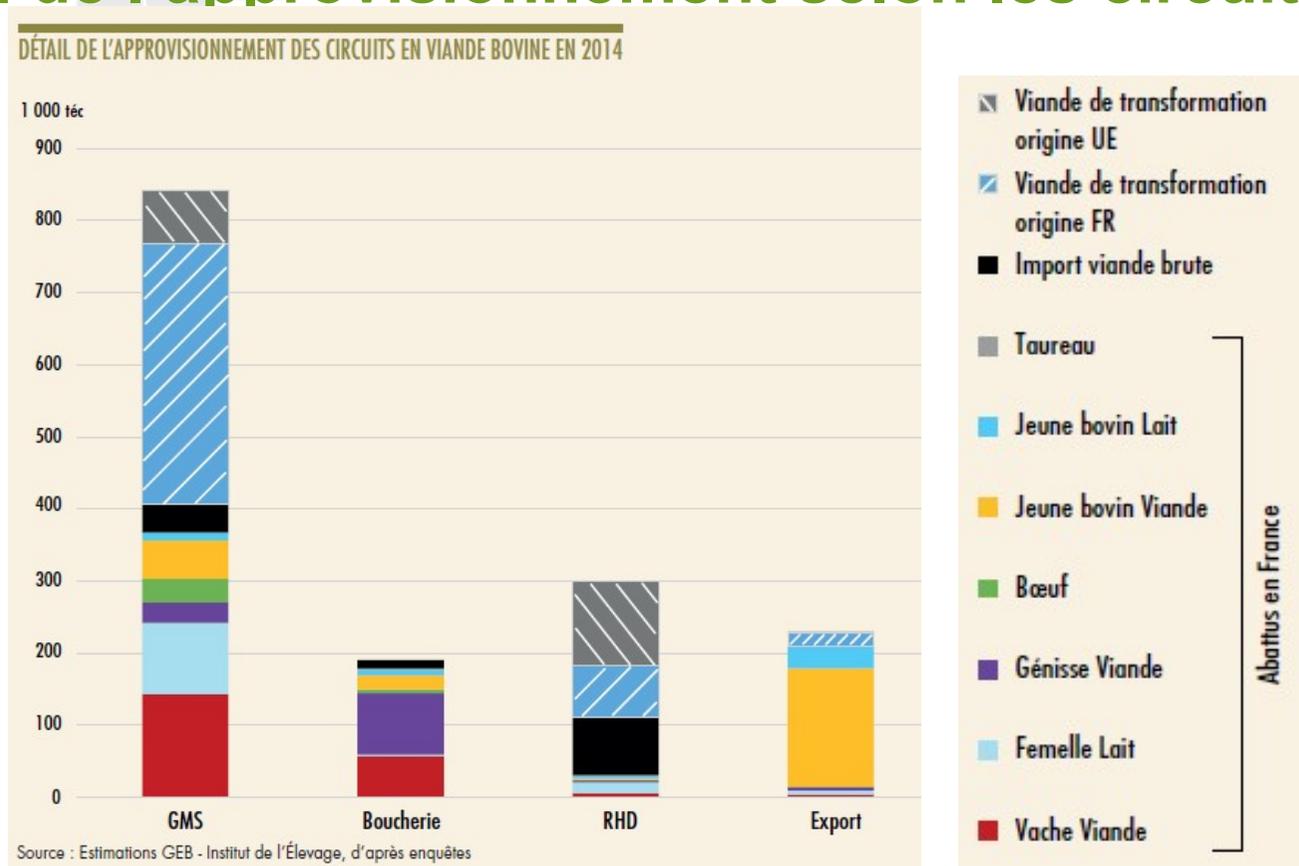
DÉBOUCHÉS DES **IMPORTATIONS FRANÇAISES** DE VIANDE BOVINE (Y COMPRIS PRODUITS TRANSFORMÉS) EN 2014



Source : Estimations GEB - Institut de l'Élevage, d'après enquêtes

→ Une viande de qualité pour la conso intérieure complétée par des achats extérieurs pour la RHD

Détail de l'approvisionnement selon les circuits



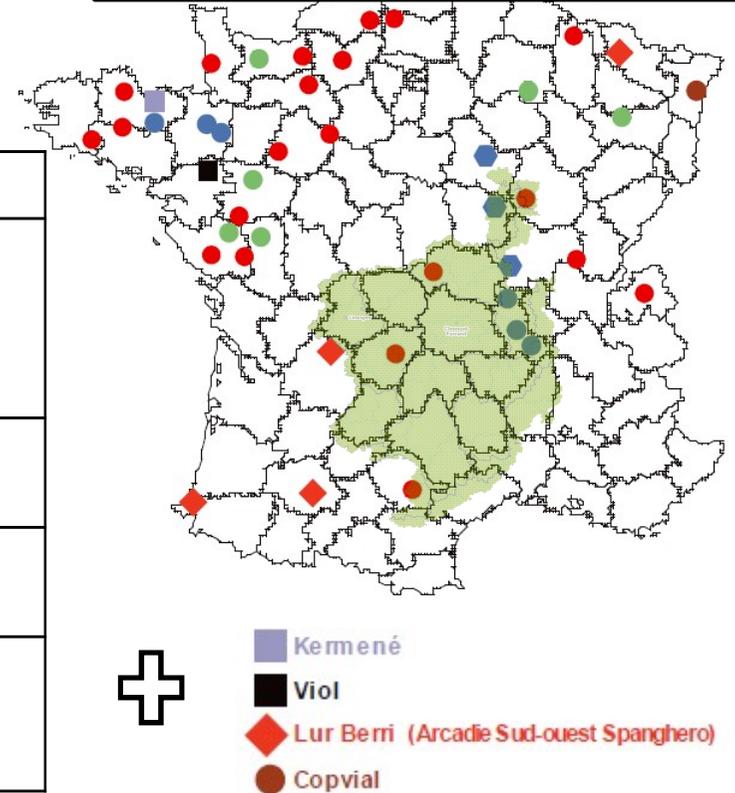
- Origine France pour la boucherie et GMS – origine UE pour la RHD
- Consommation de femelles : vaches et génisses. Export des JB

Puissance de l'industrie française de la viande...

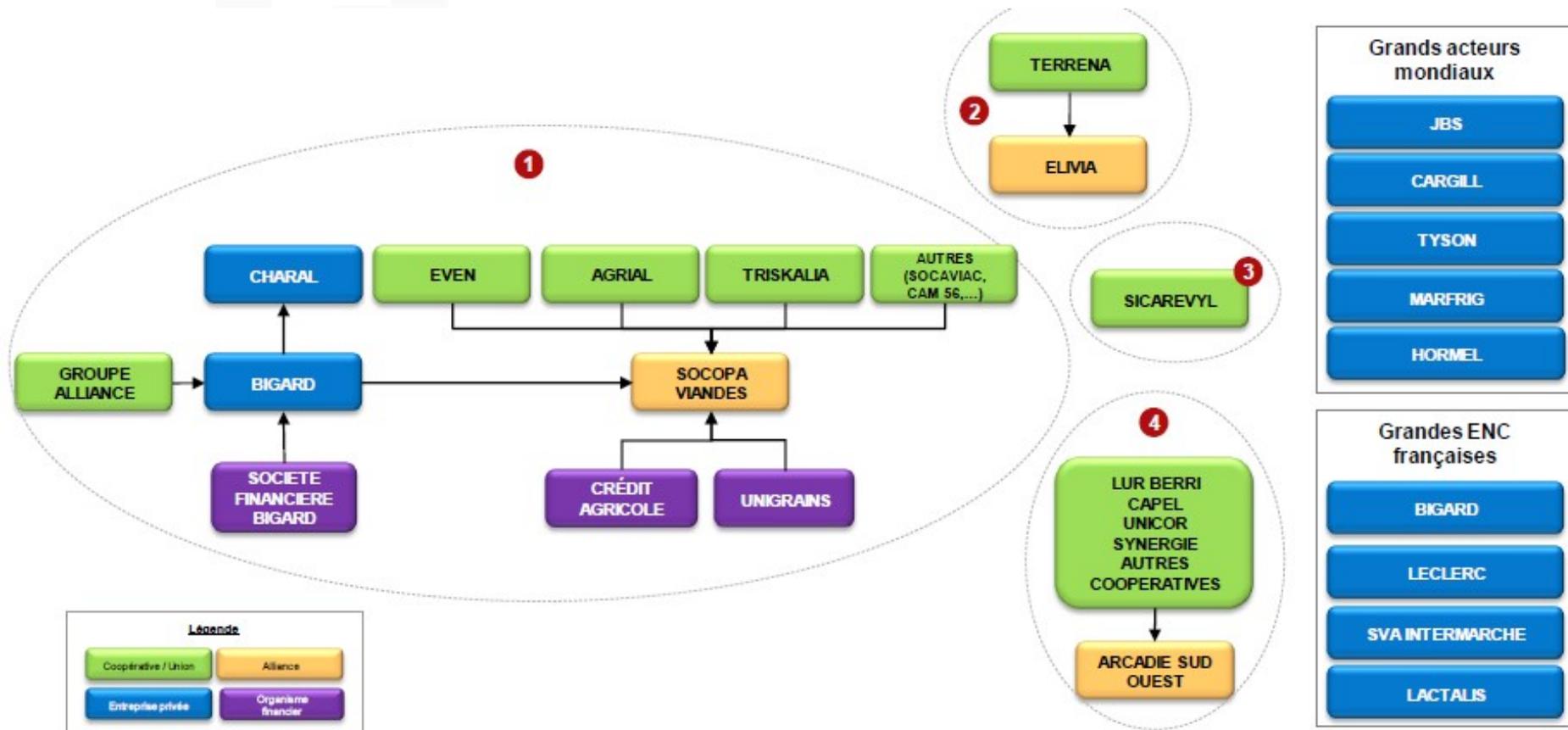
62% des volumes assurés par 4 grands groupes :

Groupe	Filiales	Volumes
● Bigard-Socopa	Socopa, Charal, Sol, Veaux du Rouergues	22 abattoirs: GB: 460 000 tec Veaux: 30 000 tec Ovins: 8 000 tec
● Terrena (Elivia)	Elivia	7 abattoirs: Bovins: 170 000 tec?
● SVA (Intermarché)		3 abattoirs: Bovins/ovins: 150 000 tec
● Sicarevyl	Sicarev Viande Soviber	6 abattoirs: GB: 37 000 tec Veaux: 10 000 tec

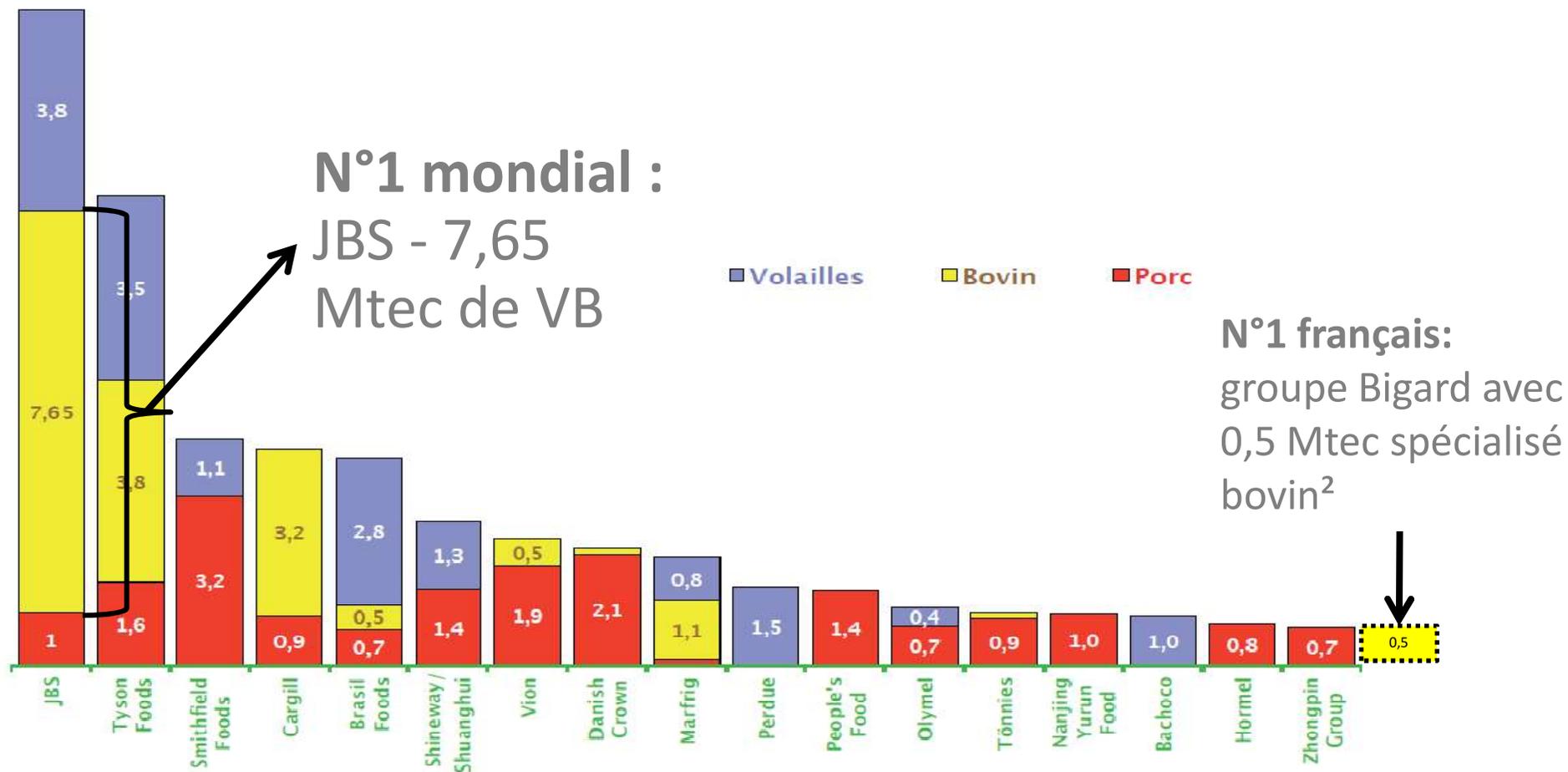
Abattoirs bovins groupes industriels 2012



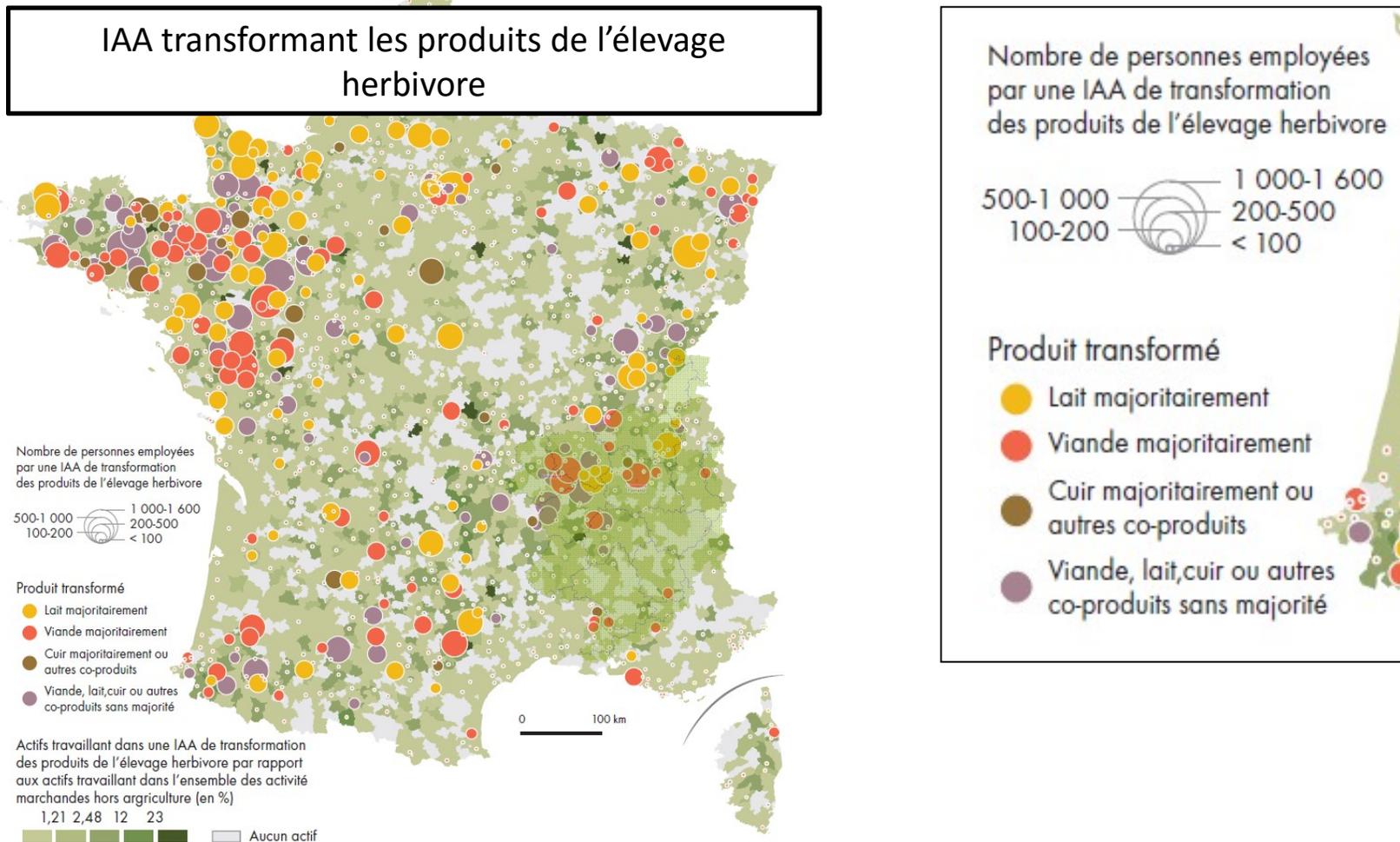
Stratégies d'alliances et développement des groupes coopératifs



...à relativiser face aux groupes mondiaux

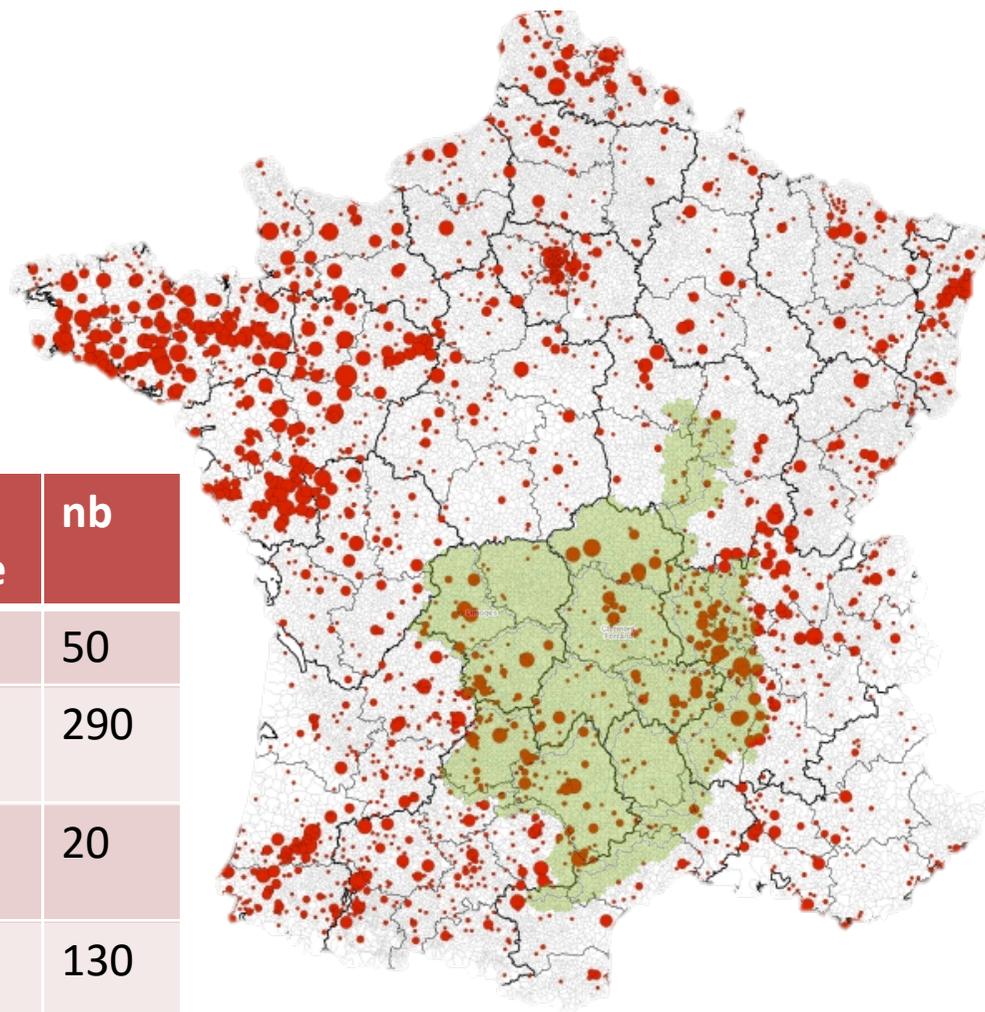


MC : Une part importante d'emplois liés à l'élevage herbivore...



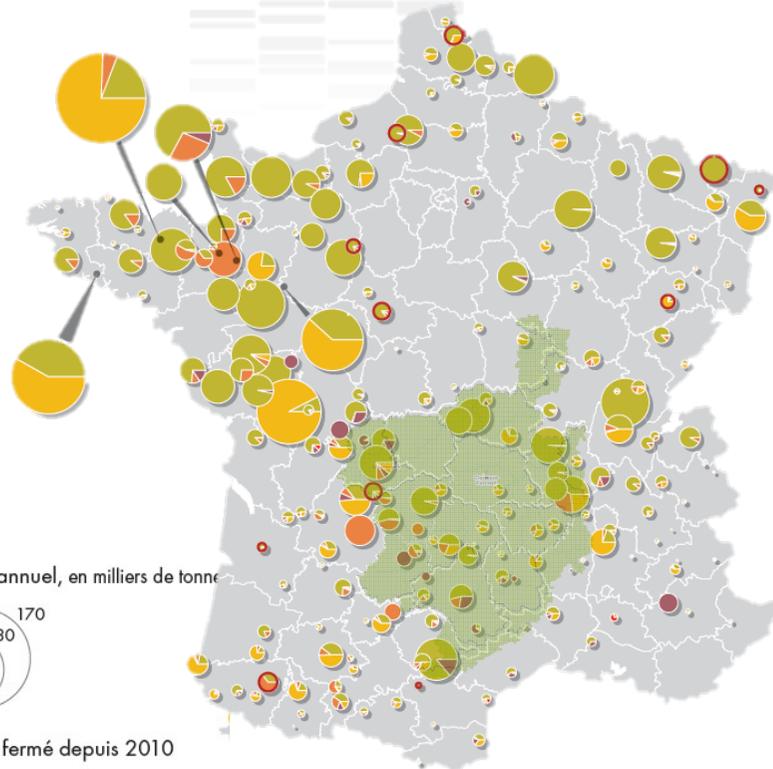
Emplois dans les IAA transformant la viande

→ MC : présence de l'IAA de la viande à relativiser par rapport au grand ouest

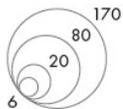


Etablissements d'abattage et de transformation - viande bovine et ovine	nb
Abattoir d'animaux de boucherie	50
Etablissement de découpe de viandes d'animaux de boucherie	290
Etablissement de production de viandes hachées	20
Etablissement de production de préparation de viandes	130

Abattoirs d'herbivores – Abattoirs spé. gros bovins 1,3 Mtec



Volume annuel, en milliers de tonne

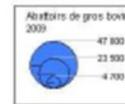
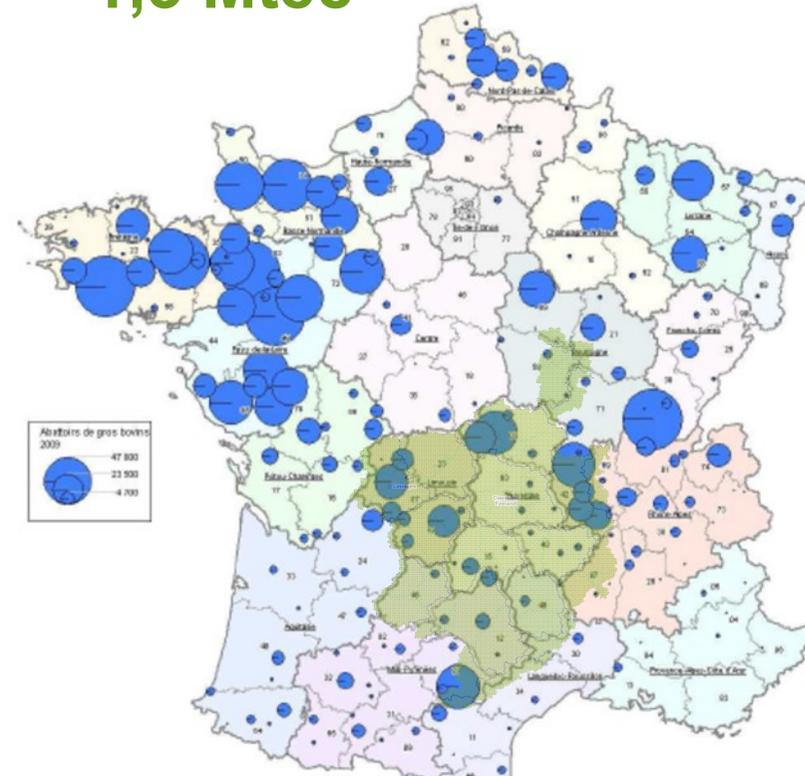


Abattoir fermé depuis 2010



Catégories d'animaux abattus,
(abattoirs d'herbivores, dont mixtes -porcs, autres espèces-)

- Gros bovins
- Porcins
- Veaux
- Autres espèces
- Ovins



	Nb Ets. VB	Volume viande et %
Massif Central	50	300 ktec – 20%
Grand Ouest	44	600 ktec – 50%

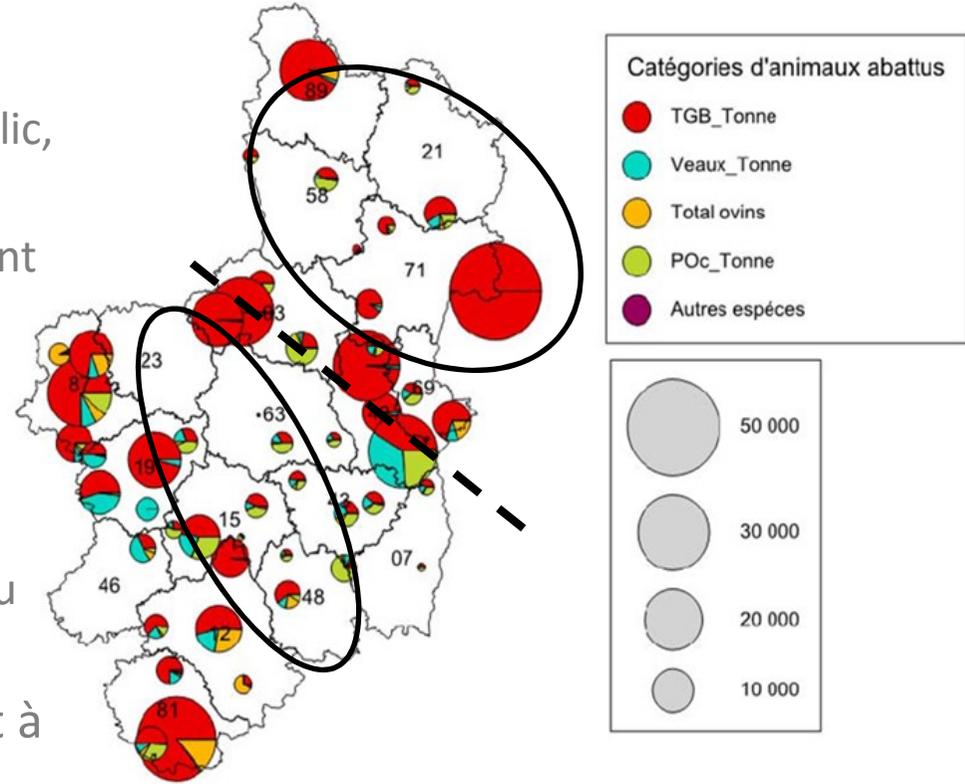
Abattoirs bovins: typologie

- **Abattoirs >10 000tec : 2/3 des volumes**
 - spécialisés GB, privés, zone d'influence régionale,
 - de plus en plus en produit transformé au détriment de la carcasse.
 - GMS : 80% des ventes.
- **Abattoirs 1 000-10 000tec : environ 30% des volumes**
 - diversifiés, privés/publics, zone d'influence départementale.
 - En danger (carcasse Vs produits transformés).
- **Abattoirs <1 000tec : environ 3% de l'abattage.**
 - locaux, publics,
 - Circuits courts et boucheries traditionnelles, Avec un fort lien au territoire
 - Rôle important dans le tissu économique local.

Abattoirs bovins du MC

- Répartition inégale:
 - Charolais: privés, gros volumes
 - Limousin et Sud Ouest: privé/public, petit-moy dimension
 - Ovins: 14 abattoirs ovins (sud) dont 9 dans le 12, 46 et 81.
- Volumes restreints:
 - Bovins: 300 ktec contre 683 ktec dans le Grand Ouest
 - Ovins: environ 40 ktec ? 1/2 abattu dans le 12, 46 et 81 (GIE PE MP)
- 94% de la production finie MC est à destination de la France

Abattoirs du MC: tonnages (tec)



Principaux abattoirs ovins MC

- Bigard Castres (81)
 - 330 000 ovins = 6,5ktec. 6700/semaine
 - Appro MC (y compris nord)
- Rodez - Capdenac (12)
- Gramat (46) : spécialisé ovin;
 - 260 000 ovins = 5ktec/an. 600 à 2000/semaine
 - Appro sud ouest et Limousin et Signe de qualité.

Etapes de transformation

Degré transfo	Etat Départ	Opération	Etat Arrivée	Exemples
1 ^{ère}	Animal vivant	Collecte, abattage	Viande en carcasse	<i>Carcasse, ½ carcasse</i>
2 ^{ème}	Carcasse	Découpage Désossage	Morceaux : muscles - minerais	<i>muscle sous vide, PAD, compensé</i>
3 ^{ème}	Morceaux	Pièçage	Viande prête à cuire	<i>UVCI, steak haché</i>
4 ^{ème}	Morceaux	Préparation	Produit élaboré	<i>Plats cuisinés</i>

Chaîne de valeur: Comment se crée le prix de l'animal à l'étal ?

Décomposition du prix par kg au détail en GMS

Bovins:

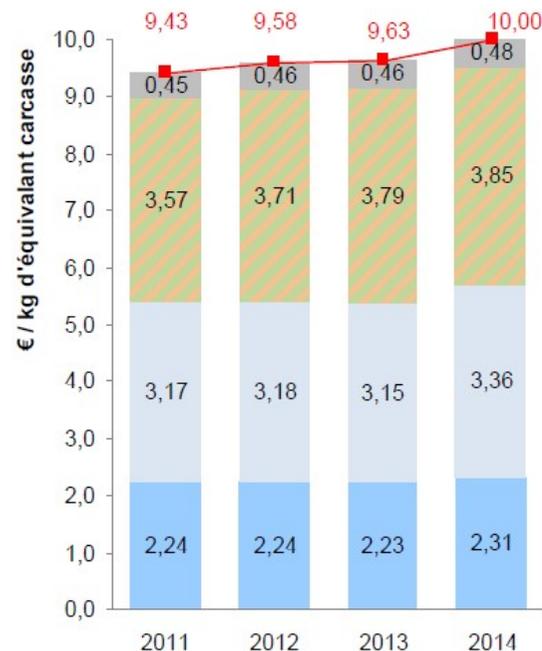
hausse du cout de la matière 1^{ère} (bovins gras) → compression des marges des GMS et transfo en 2012 et 2013 .

En 2014 : décompression à la faveur de baisse de prix de la matière 1^{ère}

→ Le prix final reste stable

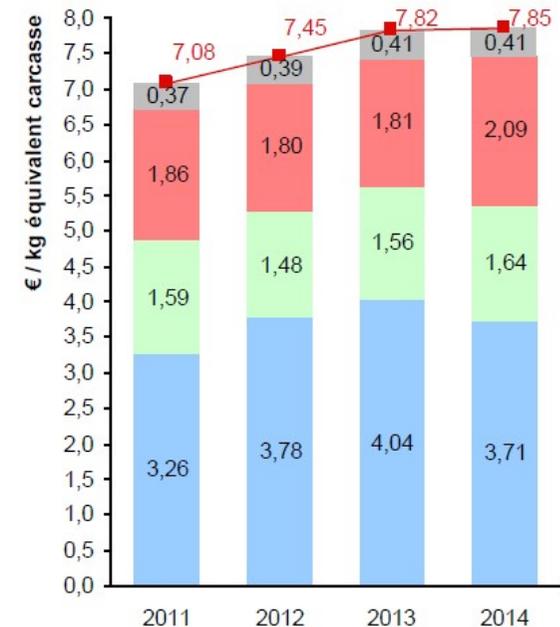
Marge agrégée 2013	Bovin	Ovin
Matière 1 ^{ère}	51%	56%
1 ^{ère} à 3 ^{ème} transfo	20%	39%
GMS	23%	
TVA	5%	5%

Ovin
Ensemble ovin (France + import viande et vif) - marge agrégée (annuel)



Legend for Ovin chart:
 - TVA (grey)
 - Marge brute agrégée industrie+distribution (green with diagonal lines)
 - Coût d'achat en importations (light blue)
 - Coût d'achat entrée abattoir (origine nationale) (dark blue)
 - Prix détail GMS (red line with square)

Bovin
Carcasse de vache moyenne - marge agrégée (annuel)



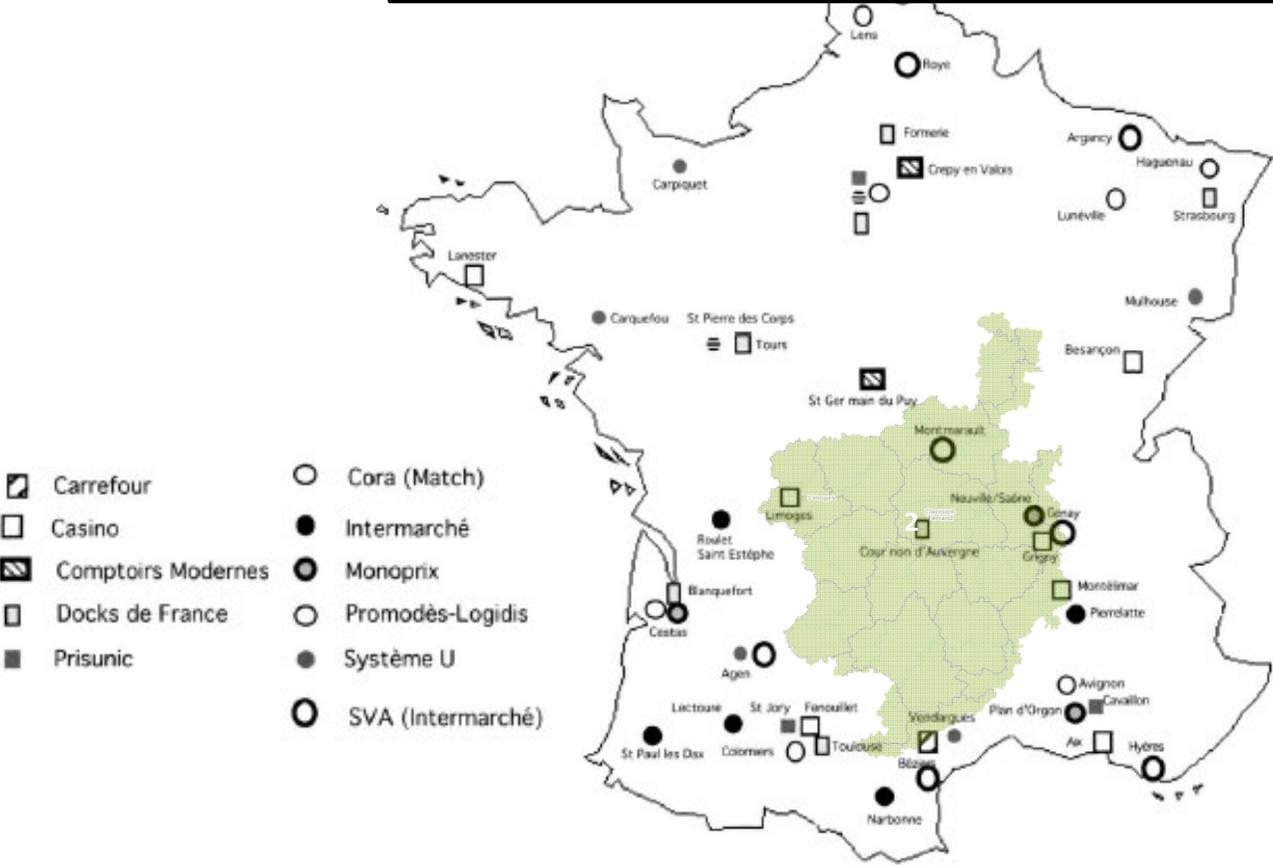
Legend for Bovin chart:
 - TVA (grey)
 - Marge brute GMS (red)
 - Marge brute abattage-découpe (light green)
 - Coût d'achat entrée abattoir (dark blue)
 - Prix détail GMS (red line with square)

La GMS comme leader de décision

- Enseignes principales
 - Intégrées type Auchan, Carrefour, Casino, Cora (50% du CA)
 - Indépendante à centrale coopérative type Leclerc ou Système U ou grossistes type Intermarché (40% du CA)
 - Gamme diversifiée:
 - Libre service : UVCI, UVCM et rayons promotionnels
 - boucherie traditionnelle
- Représente x% des achats de viande des ménages
- Concurrence extrême pour garder la clientèle, par les prix, par la segmentation

Logistique des GMS pour la viande bovine

Implantation des plateformes viande GB
(1995, hors Auchan)





Consommation de viande

VIANDE DE RUMINANTS



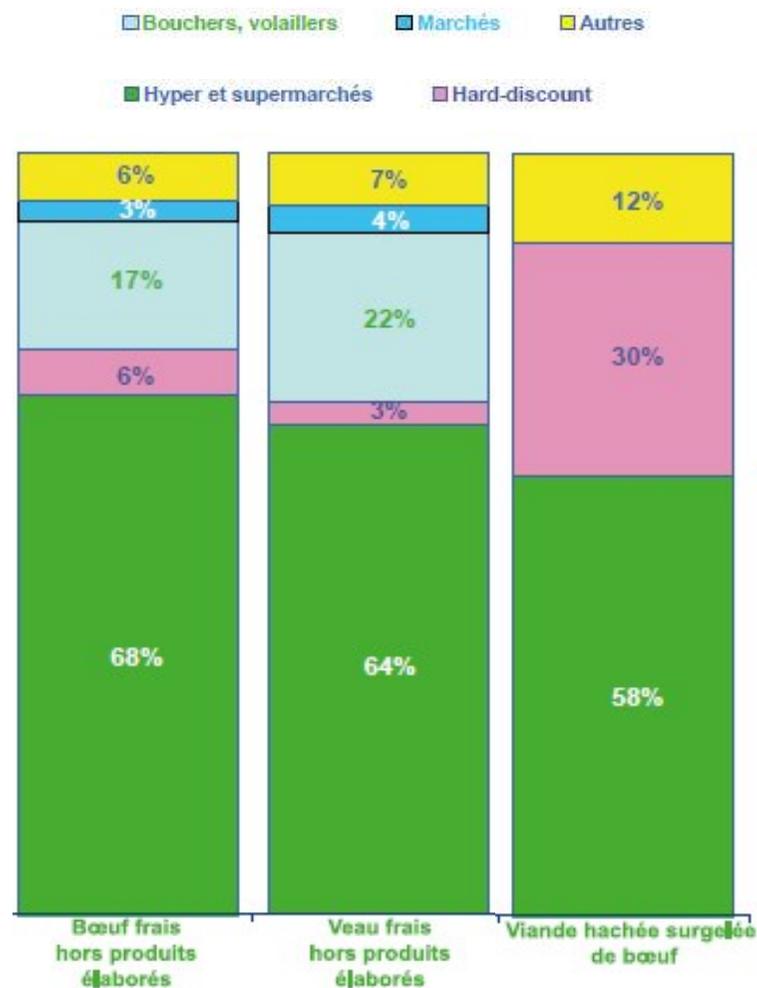
INRA
SCIENCE & IMPACT



ASCA

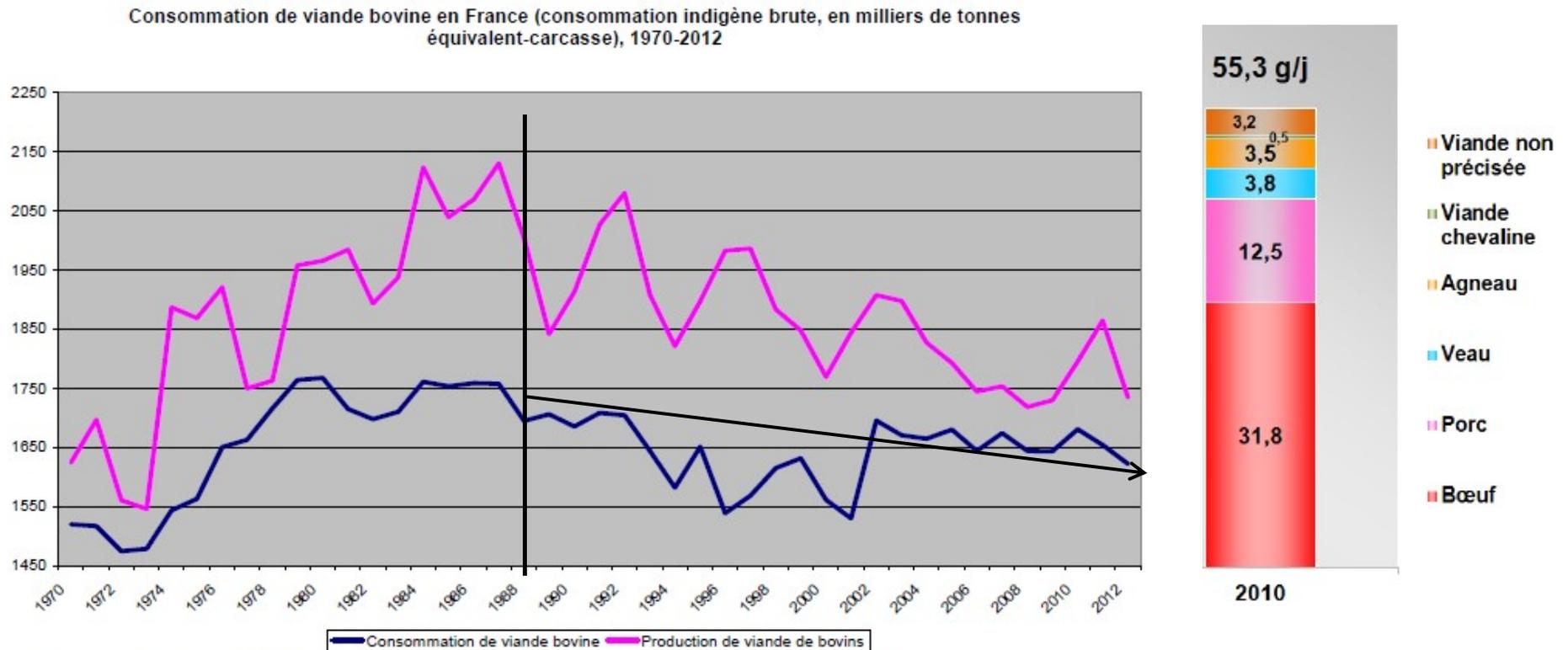
Modes d'achat de la viande par les ménages

- 2/3 de la viande distribués par les GMS.
- Tendence identique pour la viande bovine et ovine
- Vers de plus en plus de produits élaborés
- Impact des crises sanitaires sur les quantités de viandes consommées
- Impact du prix : viandes blanches Vs viandes de boucherie
- Développement de la RHD (viande importée)



Viande de boucherie : tendance à la baisse de la consommation

Baisse depuis 30 ans en viande bovine, depuis 20 ans en viande ovine



Source : Ministère de l'Agriculture, étude, Graph Agri France 2013, décembre 2013

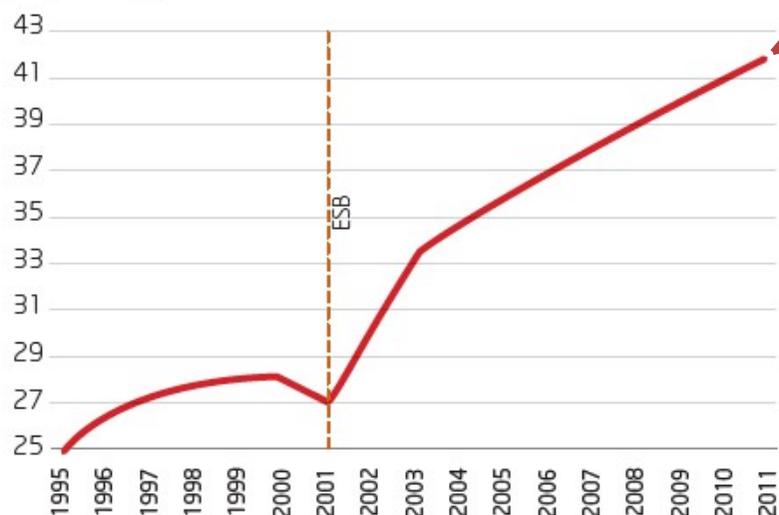
Statut particulier du steak haché dans la consommation de viande bovine

Développement du Steak haché malgré les crises :
1% en 1975 – 42% en 2015 – 2050?

Segmentation à prévoir au-delà du frais/surgelé

Évaluation de la part des viandes hachées fraîches et surgelées dans la consommation de bœuf des ménages

(en pourcentage)



Source : FranceAgriMer d'après Secodip, TNS Worldpanel, Kantar Worldpanel

Part des achats en VB des ménages

